

子洲县公安局交通警察大队
2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

根据《子洲县人民政府办公室关于印发子洲县公安局主要职责岗位设置和人员编制规定的通知》（子政办发〔2010〕145号）规定，本部门主要职责是：子洲县公安局交通警察大队是全县道路交通管理执行机关，依法负责管理辖区的道路交通安全、治安秩序，打击车匪路霸，纠正、处理交通事故，保障道路交通运输的畅通安全；负责车辆检验、驾驶员考核与发牌、发证；开展道路交通安全法规的宣传教育工作；接受上级领导机关的业务指导和监督，具体职责如下。

- 1、维护道路交通秩序，指挥、疏导交通；
- 2、纠正、处罚交通违法行为；
- 3、预防和处理道路交通事故；
- 4、机动车牌证发放、车辆检验；驾驶人考试发证、审验；非机动车牌证发放；重点车辆、驾驶人的监管、教育工作；
- 5、排查道路交通安全隐患；
- 6、宣传交通法规和交通安全常识，提高全民交通安全意识和法制观念；
- 7、施划、设置各类交通标线和交通标志；

- 8、按照规定执行道路交通保卫任务；
- 9、接受群众监督；
- 10、先期处置公路上发生的治安、刑事案（事）件；
- 11、实施交通应急管理，保护国家和人民群众生命财产免受侵害和损失；
- 12、法律、行政法规规定应当履行的其他职责。

（二）机构设置

我部门是全额财政拨款的行政部门，根据部门职责，部门内设办公室、后勤保障室、宣传办、秩序办、法制办、车管所、指挥中心、城区城东城郊中队、周硷马蹄沟淮宁湾中队、快处事故机动中队等岗位。

二、工作任务

- 1、聚焦事故预防“减量控大”工作，坚决“控大”，持续“减量”。
- 2、健全完善隐患排查治理机制。
- 3、推进交安办实体化模式运作。
- 4、以城市交通风险化解为中心点，不断增强秩序整治。
- 5、以公路安全预警防范为发力点，不断拓宽治理边际。
- 6、以农村道路短板盲区为关键点，不断突破治理弱项。
- 7、以重点车辆及驾驶人管理为切入点，不断巩固源头监管。
- 8、以规范出行文明驾驶为基本点，不断创新宣传警示。
- 9、纵深开展交通顽瘴痼疾整治行动，持续提升道路出行

畅通能力。

10、有序推进城区交通秩序的管理工作。

11、加快“智慧交管”项目建设。

12、优化升级交管指挥体系。

13、改革提质警务机制应用。

14、提档升级执法办案效能。

15、提升基层警务保障水平。

16、持续深化交管“放管服”改革。

17、持续提升人民群众服务体验。

18、推广应用事故快处救助能力。

19、坚决铸牢政治忠诚。

20、坚持全面从严治警。

21、切实强化教育培训。

22、狠抓保密安全管理。

23、切实落实争优暖警。

24、积极完成县委、县政府、县公安局、交警支队交办的各项工作任务。

三、预算单位构成

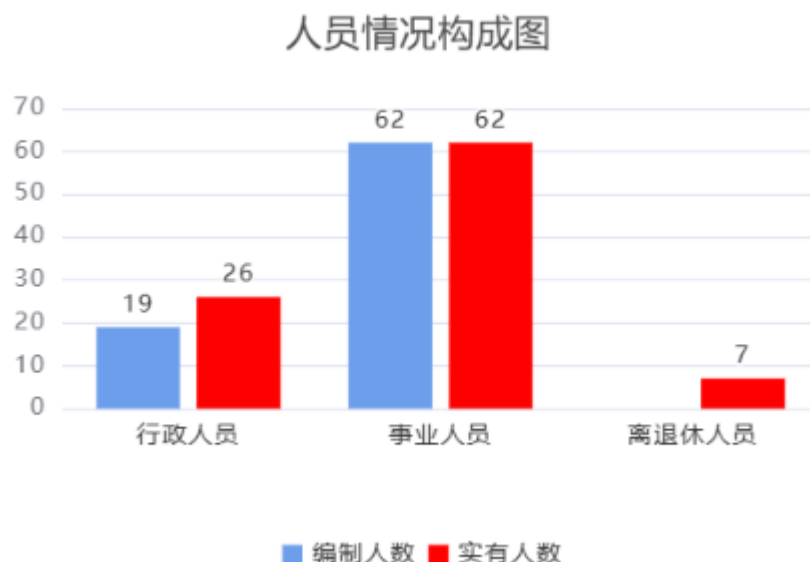
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	子洲县公安局交通警察大队本级（机关）	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制81人，其中行政编制19人，事业编制62人；实有人员146人，其中行政26人，事业62人。单位管理的离退休人员7人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入1,669.36万元，其中：一般公共预算拨款1,669.36万元，较上年增加46.89万元，增长2.89%，增长的主要原因是：增加了交通秩序整治专项经费；本部门当年预算支出1,669.36万元，其中：一般公共预算拨款1,669.36万元，较上年增加46.89万元，增长2.89%，增长的主要原因是：增加了交通秩序整治专项经费。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,669.36万元，其中：一般公共预算拨款收入1,669.36万元，较上年增加46.89万元，增长2.89%，增长的主要原因是：增加了交通秩序整治专项经费；本部门当年财政拨款支出1,669.36万元，其中：一般公共预算拨款支出1,669.36万元，较上年增加46.89万元，增长2.89%，增长的主要原因是：增加了交通秩序整治专项经费。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出1,669.36万元，较上年增加46.89万元，增长2.89%，增长的主要原因是：增加了交通秩序整治专项经费。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出1,669.36万元，其中：

1. 行政运行（2040201）1,134.19万元，较上年减少11.21万元，下降0.98%，下降的主要原因是：主要原因是2024年单位离退休人员增加，导致人员经费减少；

2. 一般行政管理事务（2040202）214.00万元，较上年增加33.70万元，增长18.69%，增长的主要原因是：增加了交通秩序整治专项经费；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）126.31万元，较上年增加11.87万元，增长10.37%，增长的主要原因是：2025年人员工资普调，导致人员经费增加；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）63.15万

元，较上年增加5.93万元，增长10.36%，增长的主要原因是：2025年人员工资普调，导致人员经费增加；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.64万元，较上年增加0.09万元，增长5.81%，增长的主要原因是：2025年人员工资普调，导致人员经费增加；

6. 行政单位医疗（2101101）27.75万元，较上年增加1.54万元，增长5.88%，增长的主要原因是：2025年人员工资普调，导致人员经费增加；

7. 住房公积金（2210201）102.31万元，较上年增加4.96万元，增长5.10%，增长的主要原因是：2025年人员工资普调，导致人员经费增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

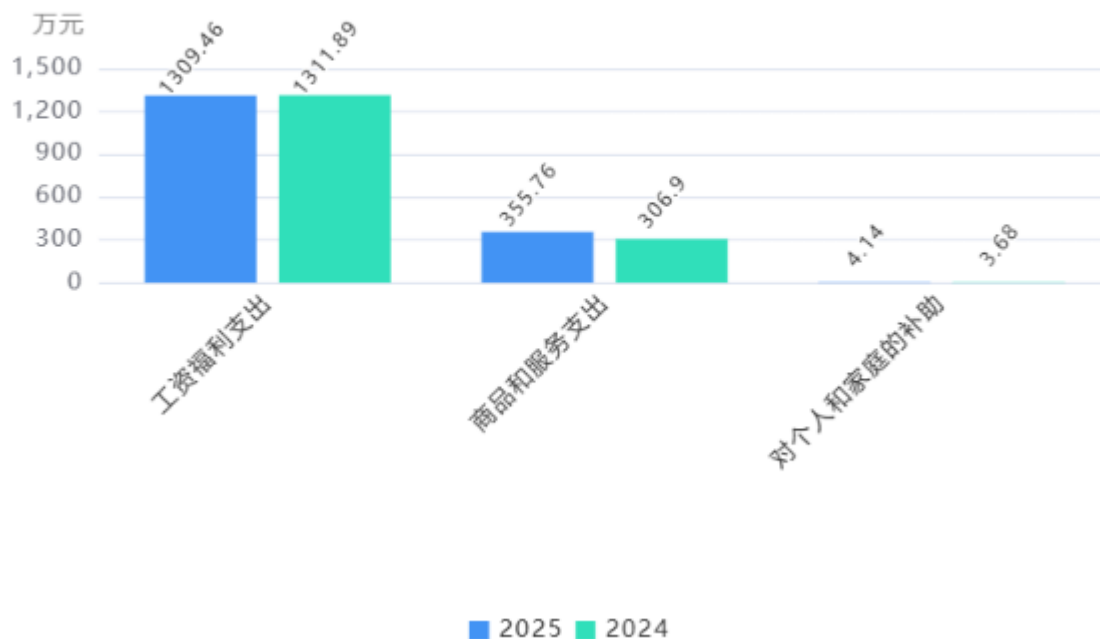
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,669.36万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,309.46万元，较上年减少2.43万元，下降0.19%，下降的主要原因是：主要原因是2025年部门离退休人员增加，导致人员经费减少；

（2）商品和服务支出（302）355.76万元，较上年增加48.86万元，增长15.92%，增长的主要原因是：增加了交通秩序整治专项经费；

（3）对个人和家庭的补助（303）4.14万元，较上年增加0.46万元，增长12.50%，增长的主要原因是：2025年部门离退休人员增加，导致离退休人员经费增多。

支出按部门预算支出经济分类对比图



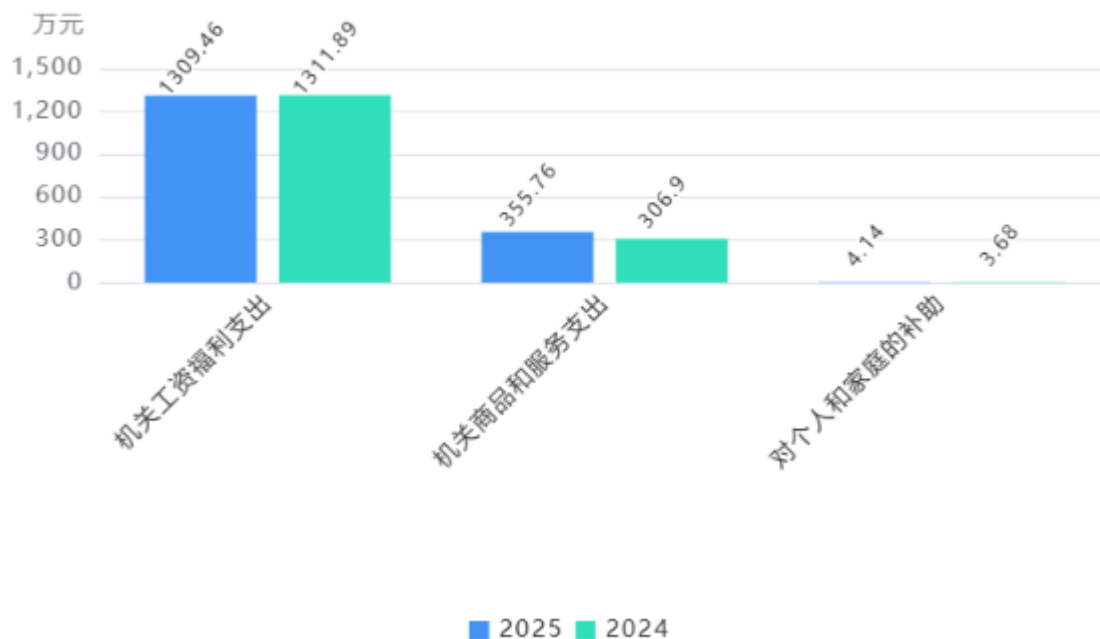
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,669.36万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）1,309.46万元，较上年减少2.43万元，下降0.19%，下降的主要原因是：主要原因是2025年部门离退休人员增加，导致人员经费减少；

（2）机关商品和服务支出（502）355.76万元，较上年增加48.86万元，增长15.92%，增长的主要原因是：增加了交通秩序整治专项经费；

（3）对个人和家庭的补助（509）4.14万元，较上年增加0.46万元，增长12.50%，增长的主要原因是：2025年部门离退休人员增加，导致离退休人员经费增多。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出18.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费18.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆11辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1,669.36万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排124.00万元，较上年减少2.60万元，下降2.06%，下降的主要原因是：部门离退休人员增加。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：子洲县公安局交通警察大队

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门2025年无政府性基金预算收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无政府采购预算
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门2025年暂无专项资金

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	16,693,567.00	一、部门预算	16,693,567.00	一、部门预算	16,693,567.00	一、部门预算	16,693,567.00
1、财政拨款	16,693,567.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	14,553,567.00	1、机关工资福利支出	13,094,571.00
(1)一般公共预算拨款	16,693,567.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	13,094,571.00	2、机关商品和服务支出	3,557,560.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,417,560.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	13,481,901.00	(3)对个人和家庭的补助	41,436.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,140,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,911,055.00	(2)商品和服务支出	2,140,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	41,436.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	277,528.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,023,083.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	16,693,567.00	本年支出合计	16,693,567.00	本年支出合计	16,693,567.00	本年支出合计	16,693,567.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	16,693,567.00	支出总计	16,693,567.00	支出总计	16,693,567.00	支出总计	16,693,567.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	16,693,567.00	16,693,567.00										
126	子洲县公安局交通警察大队	16,693,567.00	16,693,567.00										
126001	子洲县公安局交通警察大队	16,693,567.00	16,693,567.00										

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	16,693,567.00	16,693,567.00								
126	子洲县公安局交通警察大队	16,693,567.00	16,693,567.00								
126001	子洲县公安局交通警察大队	16,693,567.00	16,693,567.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	16,693,567.00	一、财政拨款	16,693,567.00	一、财政拨款	16,693,567.00	一、财政拨款	16,693,567.00
1、一般公共预算拨款	16,693,567.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	14,553,567.00	1、机关工资福利支出	13,094,571.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	13,094,571.00	2、机关商品和服务支出	3,557,560.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,417,560.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	13,481,901.00	(3)对个人和家庭的补助	41,436.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,140,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,911,055.00	(2)商品和服务支出	2,140,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	41,436.00
		10、卫生健康支出	277,528.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,023,083.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	16,693,567.00	本年支出合计	16,693,567.00	本年支出合计	16,693,567.00	本年支出合计	16,693,567.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	16,693,567.00	支出总计	16,693,567.00	支出总计	16,693,567.00	支出总计	16,693,567.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	16,693,567.00	13,313,607.00	1,239,960.00	2,140,000.00	
204	公共安全支出	13,481,901.00	10,101,941.00	1,239,960.00	2,140,000.00	
20402	公安	13,481,901.00	10,101,941.00	1,239,960.00	2,140,000.00	
2040201	行政运行	11,341,901.00	10,101,941.00	1,239,960.00		
2040202	一般行政管理事务	2,140,000.00			2,140,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,911,055.00	1,911,055.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,894,619.00	1,894,619.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,263,079.00	1,263,079.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	631,540.00	631,540.00			
20899	其他社会保障和就业支出	16,436.00	16,436.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	16,436.00	16,436.00			
210	卫生健康支出	277,528.00	277,528.00			
21011	行政事业单位医疗	277,528.00	277,528.00			
2101101	行政单位医疗	277,528.00	277,528.00			
221	住房保障支出	1,023,083.00	1,023,083.00			
22102	住房改革支出	1,023,083.00	1,023,083.00			
2210201	住房公积金	1,023,083.00	1,023,083.00			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合计				16,693,567.00	13,313,607.00	1,239,960.00	2,140,000.00	
301	工资福利支出			13,094,571.00	13,094,571.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	7,045,284.00	7,045,284.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	701,040.00	701,040.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,810,181.00	1,810,181.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,263,079.00	1,263,079.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	631,540.00	631,540.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	277,528.00	277,528.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	16,436.00	16,436.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,023,083.00	1,023,083.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	326,400.00	326,400.00			
302	商品和服务支出			3,557,560.00	177,600.00	1,239,960.00	2,140,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	63,960.00		63,960.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	180,000.00		180,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	177,600.00	177,600.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3,136,000.00		996,000.00	2,140,000.00	
303	对个人和家庭的补助			41,436.00	41,436.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	41,436.00	41,436.00			

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	14,553,567.00	13,313,607.00	1,239,960.00	
204	公共安全支出	11,341,901.00	10,101,941.00	1,239,960.00	
20402	公安	11,341,901.00	10,101,941.00	1,239,960.00	
2040201	行政运行	11,341,901.00	10,101,941.00	1,239,960.00	
2040202	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	1,911,055.00	1,911,055.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,894,619.00	1,894,619.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,263,079.00	1,263,079.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	631,540.00	631,540.00		
20899	其他社会保障和就业支出	16,436.00	16,436.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	16,436.00	16,436.00		
210	卫生健康支出	277,528.00	277,528.00		
21011	行政事业单位医疗	277,528.00	277,528.00		
2101101	行政单位医疗	277,528.00	277,528.00		
221	住房保障支出	1,023,083.00	1,023,083.00		
22102	住房改革支出	1,023,083.00	1,023,083.00		
2210201	住房公积金	1,023,083.00	1,023,083.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			14,553,567.00	13,313,607.00	1,239,960.00	
301	工资福利支出			13,094,571.00	13,094,571.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	7,045,284.00	7,045,284.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	701,040.00	701,040.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,810,181.00	1,810,181.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,263,079.00	1,263,079.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	631,540.00	631,540.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	277,528.00	277,528.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	16,436.00	16,436.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,023,083.00	1,023,083.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	326,400.00	326,400.00		
302	商品和服务支出			1,417,560.00	177,600.00	1,239,960.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	63,960.00		63,960.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	180,000.00		180,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	177,600.00	177,600.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	996,000.00		996,000.00	
303	对个人和家庭的补助			41,436.00	41,436.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	41,436.00	41,436.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,140,000.00	
126	子洲县公安局交通警察大队	2,140,000.00	
126001	子洲县公安局交通警察大队	2,140,000.00	
	专用项目	2,140,000.00	
	履职项目	2,140,000.00	
	车辆管理所牌照费、违法处理中心费用	80,000.00	车辆管理所牌照费、违法处理中心费用
	大队及中队维修费	200,000.00	大队及中队维修费
	光纤租赁费	500,000.00	光纤租赁费
	红绿灯监控电费	200,000.00	红绿灯监控电费
	机房托管费	100,000.00	机房托管费
	交通秩序整治专项经费	420,000.00	交通秩序整治专项经费
	快处中心、何集中队新成立中队搬迁及设备购置费	200,000.00	快处中心、何集中队新成立中队搬迁及设备购置费
	民辅警服装费	120,000.00	民辅警服装费
	劝导员经费	50,000.00	劝导员经费
	事故中队办公用房租租赁费	60,000.00	事故中队办公用房租租赁费
	违章拖车费、停车费	50,000.00	违章拖车费、停车费
	维修维护费	160,000.00	维修维护费

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科			
							目编码	目编码			
							类	类			
							款	款			
合计											

表12

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
		合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费									因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
						小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费									小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	合计	180,000.00	180,000.00			180,000.00		180,000.00			180,000.00	180,000.00			180,000.00		180,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			车辆管理所牌照费、违法处理中心费用		
主管部门			子洲县公安局交通警察大队		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	8.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	8.00	
			其他资金		
年度目标	优化车管所及违法大厅办公环境,保障场所正常运转,提升民警工作效率。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	场所正常运转总成本(万元)	≤8	20
	产出指标	数量指标	场所运转涉及数量(所)	2	15
		质量指标	办公场所正常运转率	100%	15
		时效指标	场所正常运转及时率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	工作效率的提升	有效提升	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥98%	15

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13-2

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		大队及中队维修费				
主管部门		子洲县公安局交通警察大队				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.00		执行率 分值（10分）	
		其中：财政拨款	20.00			
		其他资金				
年度目标	大队及中队基础设施维修、场所供暖改造，消除消防安全隐患及存在的供暖问题，解决电气安全隐患及线路老化等设备问题，保障机关正常运行，优化改善民警工作环境。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	办公场所设备维修单次成本（万元）		≥0.2	20
	产出指标	数量指标	办公场所设备维修次数(次)		≥10	10
		质量指标	办公场所设备维修合格率		100%	10
		时效指标	办公场所设备维修及时率		100%	10
	效益指标	社会效益指标	办公场所设备正常运转率		≥95%	15
		可持续影响指标	办公场所设备正常使用年限（年）		≥10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	民辅警满意度		≥98%	15

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13-3

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			光纤租赁费			
主管部门			子洲县公安局交通警察大队			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	50.00	执行率分 值（10分 ）	
			其中：财政拨款	50.00		
			其他资金			
年度 目 标	保障城区光纤交通设施正常运行。					
年度 绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	网络运行成本(万元)		≤50	20
	产出指标	数量指标	政务服务网及信息处理数(项)		≥30	15
		质量指标	网络运行正常率率		≥96%	15
		时效指标	网络运行及维修及时率		≥98%	10
	效益指标	社会效益指标	工作效率提升率		≥98%	15
	满意度指标	服务对象满意度 指标	交通参与者的满意度		≥98%	15

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13-4

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		红绿灯监控电费			
主管部门		子洲县公安局交通警察大队			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.00		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	20.00		
		其他资金			
年度目标	保障城区红绿灯交通设施正常运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	全年使用电量总成本(万元)	≤20	20
	产出指标	数量指标	全年消耗电量(度)	≥8000	15
		质量指标	全年停电天数(天)	0	15
		时效指标	提供服务及时率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	红绿灯正常运转率	≥96%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	交通参与者的满意度	≥98%	15

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-5

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			机房托管费		
主管部门			子洲县公安局交通警察大队		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	10.00	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	10.00	
			其他资金		
年度目标	保障大队正常运转，提升道路交通运输秩序。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	机房托管服务器成本（万元）	≤10	20
	产出指标	数量指标	机房服务器数量（个）	≥1	15
		质量指标	服务器运转率	100%	15
		时效指标	完成时间	2025年12月底前	10
	效益指标	社会效益指标	提升道路交通运输秩序	有效提升	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	民众满意度	≥98%	15

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-6

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			交通秩序整治专项经费用		
主管部门			子洲县公安局交通警察大队		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	42.00	执行率分 值（10分 ）
			其中：财政拨款	42.00	
			其他资金		
年 目	加强县域交通环境的整治，提升民众生活幸福度。				
年 绩 指 度 效 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	交通秩序整治成本（万元）	≤42	10
	产出指标	数量指标	整治场所数量（所）	≥20	15
		质量指标	整治效率	≥98%	15
		时效指标	交通整治及时率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	增强道路交通环境良好氛围情况	有效增强	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	交通参与者的满意度	≥98%	15

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13-7

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			快处中心、何集中队新成立中队搬迁及设备购置费			
主管部门			子洲县公安局交通警察大队			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	20.00		执行率 分值（ 10分）
			其中：财政拨款	20.00		
			其他资金			
年度目标	保障快处中心及何集中队办公场所正常运转，提升民警工作效率。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	购置成本（万元）		≤20	20
	产出指标	数量指标	场所数量（所）		≥2	15
		质量指标	购置产品合规率		100%	15
		时效指标	购置及时率		100%	10
	效益指标	社会效益指标	民辅警工作效率的提升		有效提升	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	民辅警满意度		≥98%	15

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13-8

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		民辅警服装费				
主管部门		子洲县公安局交通警察大队				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	12.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	12.00			
		其他资金				
年度目标	保障民辅警工作正常开展, 提升民警工作效率。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	购置民辅警服装成本 (万元)		≤12	20
	产出指标	数量指标	购买数量 (人)		≥145	15
		质量指标	服装合规率		100%	15
		时效指标	购置及时率		100%	10
	效益指标	社会效益指标	民辅警工作效率的提升		有效提升	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	民辅警满意度		≥98%	15

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-9

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		劝导员经费			
主管部门		子洲县公安局交通警察大队			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00	执行率分 值（10分 ）	
		其中：财政拨款	5.00		
		其他资金			
年度 目 标	保障劝导员工作正常开展，提升劝导员工作效率。				
年度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	购置成本（万元）	≤5	20
	产出指标	数量指标	购置数量（件）	≥100	15
		质量指标	购置物品合规率	100%	15
		时效指标	购置及时率	100%	10
		社会效益指标	交通秩序效率的提升	有效提升	15
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	交通参与者满意度	≥98%	15

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13-10

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		事故中队办公用房租赁费			
主管部门		子洲县公安局交通警察大队			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6.00		执行率 分值（ 10分）
		其中：财政拨款	6.00		
		其他资金			
年度目标	保障办公场所运转，优化改善民警工作环境。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	房屋租赁总成本(万元)	≤6	15
	产出指标	数量指标	房屋租赁面积(平方米)	250	15
		质量指标	房租租赁面积准确率	100%	15
		时效指标	房屋租赁及时率	100%	15
	效益指标	社会效益指标	办公室正常运转率	≥98%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	民辅警满意度	≥98%	15

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13-11

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			违章拖车费、停车费		
主管部门			子洲县公安局交通警察大队		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	5.00	执行率分 值（10分 ）
			其中：财政拨款	5.00	
			其他资金		
年度 目 标	提升道路交通的畅通度，优化道路交通环境。				
年度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	停车拖车总成本(万元)	≤5	20
	产出指标	数量指标	停拖车数量（辆）	≥1000	15
		质量指标	停车拖车标准符合率	100%	15
		时效指标	拖车及时率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	降低违法乱停车情况	有效降低	15
	满意度指标	服务对象满意度 指标	人民群众满意度	≥98%	15

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13-12

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			维修维护费		
主管部门			子洲县公安局交通警察大队		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	16.00	执行率分 值（10分 ）
			其中：财政拨款	16.00	
			其他资金		
年度目标	保障道路指挥系统升级改造。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	系统维修单次成本(万元)	≤0.1	20
	产出指标	数量指标	系统维修数（处）	≥16	15
		质量指标	系统维修质量达标率	100%	15
		时效指标	系统维修及时率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	系统故障发生数(次)	0	15
	满意度指标	服务对象满意度 指标	交通参与者的满意度	≥98%	15

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门名称			子洲县公安局交通警察大队			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 （10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费	保证人员经费正常发放	1331.36	1331.36		
	公用经费	保证项目工作正常运转	124.00	124.00		
	专项业务费	保证项目工作正常运转	214.00	214.00		
	金额合计		1669.36	1669.36		
年度总体目标	目标1：加强道路交通源头隐患排查治理，全面提升防范安全风险能力。 目标2：深化文明畅通提升行动，全面提升城市交通治理能力。 目标3：加大路面交通违法政治，全面优化提升道路通行能力。 目标4：深化交管“放管服”，全面提升服务群众的能力。 目标5：推进科技信息化深度应用，全面提升警务实战能力。 目标6：深入推进交警实战练兵，全面提升队伍文明形象规范。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	场所正常运转总成本(万元)		≤8	3
			办公场所设备维修单次成本(万元)		≥0.2	3
			网络运行及服务器成本(万元)		≤60	3
			全年使用电量总成本(万元)		≤20	3
			停车拖车及交通整治总成本(万元)		≤47	3
			房屋租赁、服装购置、快处和何集购置办公用品及劝导站办公用品购置成本总成本(万元)		≤43	3
			系统维修单次成本(万元)		≥0.1	2
	产出指标	数量指标	保证人员工资数量(人)		81	3
			交通整治场所数量（所）		≥20	3
			办公场所设备维修次数(次)		≥10	3
			政务服务网及信息处理数(项)		≥30	3
			停车拖车数量(辆)		≥1000	3
			系统维修数(次)		≥16	3
			全年消耗电量(度)		≥8000	2
		质量指标	办公场所正常运转率		100%	2
			系统维修质量达标率		100%	2
			房租租赁面积准确率		100%	2
			全年停电天数(天)		0	2
			网络运行正常率		100%	2
		时效指标	场所正常运转及时率		100%	3
			购置办公用品及时率		100%	3
			系统维修及时率		100%	2
			网络运行及维修及时率		100%	2
	效益指标	社会效益指标	工作效率提升率		≥97%	2
			红绿灯正常运转率		≥96%	2
			降低违法乱停车情况		有效降低	2
			系统故障发生数(次)		0	2
			办公室正常运转率		≥98%	2
		可持续影响指标	深入推进交警实战，提升效率，应急处置能力机制		持续形成	3
			道路交通安全管理长效机制		长期有效	3
			形成规范化执法，合情合理使用权力，维护权力和义务长效机制		长期有效	2
			公安队伍规范建设化机制		持续形成	2
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥98%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分 值（10分 ）
资金金额 （万元）	实施期资金总额：			年度资金总额 ：			
	其中：财政拨款			其中：财政拨 款			
	其他资金			其他资金			
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指 标	服务对象满意度 指标					

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。